

2022年伊川县教育体育局（本级）预算说明

目 录

第一部分 伊川县教育局概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022年伊川县教育局预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年伊川县教育局预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

伊川县教育体育局概况

一、伊川县教育体育局主要职责

1.贯彻落实党和国家关于教育工作的方针政策和有关法律法规，起草有关教育的地方性法规、规章草案并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作。

2.研究提出在全县教育系统坚持党的领导、加强党的建设政策措施并组织实施；统筹全县教育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。

3.负责全县的基础教育、职业技术教育、中等专业教育、成人教育、特殊教育、学前教育的统筹规划、协调管理；研究拟订全县教育事业发展规划及年度计划；指导全县教育教学改革；审批和管理社会力量办学；负责全县教育信息的统计工作。

4.统筹管理本部门教育经费和教育费附加；参与拟订教育基建投资和教育经费管理的政策并组织实施；负责教育系统内部审计工作；负责国内外对我县的教育援助、捐赠的协调服务工作。

5.负责全县基础教育工作；推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平；督促落实中等和初等教育学校(含社会力量举办学校)设置标准、教学基本要求、教学基本条件；组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材(读本)。

6.指导全县教育督导工作，组织对各级各类学校的教育督导

检查和评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

7.指导以就业为导向的职业教育发展,落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准。

8.组织实施各类高校、中等专业学校在我县的招生;指导全县义务教育和学前教育招生工作；制定中等职业学校、中小学、幼儿园的招生计划并组织实施。

9.负责全县教育系统思想政治、意识形态工作，指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育、国防教育和教育社团工作；指导全县教育系统落实好党的民族宗教政策；负责教育系统安全稳定与信访工作。

10.主管全县教师工作。负责教师资格制度的实施；按照规定权限负责有关干部管理工作；配合有关部门指导全县各级各类学校的人事管理和编制管理工作；负责教育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理人员继续教育；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导全县教育系统人才队伍建设。

11.负责全县教育系统的教学研究和信息化建设工作。

12.负责各级各类学校的基本建设、修缮和学校布点、增设、撤销等事项；组织落实图书资料、实验室、电教室的建设工作。

13.落实国家语言文字工作的方针、政策；负责普通话推广工作。

14.贯彻落实党和国家体育及学校卫生工作方针、政策和法律、法规；研究拟定全县体育、学校卫生工作政策法规和发展规划并监督实施。

15.指导和推动体育体制改革，制定体育发展战略，编制全县体育、学校卫生事业中长期发展规划和年度计划。

16.指导社区、乡(镇)的体育工作，推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

17.统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全县体育运动项目设置与重点布局，为国家培养体育后备人才。

18.管理体育外事工作，创造条件组织参加和承办各种体育竞赛，举办县级综合性运动会，合理使用体彩公益金。

19.组织体育领域科技研究，发展体育社团的资格审查，会同有关部门管理全县体育社团，负责学校食品卫生管理和监督。

20.负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。

21.组织指导全县教育系统的对外交流与合作。

22.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、伊川县教育体育局预算单位构成情况

本预算为伊川县教育体育局本级预算，包括单位：办公室、党办、教育工会办、监察室、基础教育股、人事股、计划财务股、体育卫生股、成人职业教育股、师资培训股、发展规划股、安全股、信访办、审计股、督导室等股室的预算。

第二部分

2022 年伊川县教育体育局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

伊川县教育体育局 2022 年收入总计 8117.31 万元，支出总计 8117.31 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 24254.83 万元，下降 74.93%。主要原因：2021 年各乡镇中小学校经费在教育体育局预算，2022 年各乡镇中小学校成为独立预算单位，其经费单独预算；支出减少 24254.83 万元，下降 74.93%。主要原因：2022 年各乡镇学校成为独立预算单位后经费不再从局本级列支。

二、收入预算总体情况说明

伊川县教育体育局 2022 年收入合计 8117.31 万元，本年一般公共预算收入 5045.77 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；上年结转结余一般公共预算收入 3071.54 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县教育体育局 2022 年支出合计 8117.31 万元，其中：基本支出 4366.67 万元，占 53.79%；项目支出 3750.64 万元，占 46.21%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县教育体育局 2022 年一般公共预算收支预算 8117.31 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 3327.15 万元，下降 29.07%，主要原因：2021 年各

乡镇中小学校经费在教育体育局预算，2022 年各乡镇中小学校成为独立预算单位，其经费单独预算。政府性基金收支预算与 2021 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县教育体育局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 8117.31 万元。其中：基本支出 4366.67 万元，占 53.79%；项目支出 3750.64 万元，占 46.21%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县教育体育局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 4366.67 万元。其中：人员经费支出 286.39 万元，占 6.56%；公用经费支出 4080.28 万元，占 93.44%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县教育体育局 2022 年“三公”经费支出预算为 0.90 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 2.67 万元，下降了 74.79%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元。主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

(二)公务接待费 0.90 万元，主要用于高招外地监考教师接待等，预算数比 2021 年减少 0.10 万元，较上年下降 10%，主要原因是压减公务接待费。

(三)公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万

元，与 2021 年保持一致；运行维护费预算数比 2021 年减少 2.57 万元，下降了 100%。主要原因：根据公车改革政策，教育体育局公务车辆被政府调走。2022 年教育局不再预算公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

伊川县教育体育局 2022 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

伊川县教育体育局 2022 年未使用国有资金经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)行政(事业)单位机构运行经费支出预算情况

伊川县教育体育局 2022 年机关运行经费支出预算 4080.28 万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。与 2021 年相比增加了 3834.88 万元，增长了 1562.70%。主要原因是 2022 年教育系统其他教育附加费安排的支出 3000 万元列在了局本级基本支出的商品服务支出中。

(二)政府采购支出预算情况

2022 年政府采购预算安排 12 万元，其中：政府采购货物预算 12 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三)绩效目标设置情况

伊川县教育体育局 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，

从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映了项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四)国有资产占用情况

2021 年期末，伊川县教育体育局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五)专项转移支付项目情况

伊川县教育体育局 2022 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使用财政拨

款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障行政单位(包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年伊川县教育体育局预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：

伊川县教育体育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5045.77	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5045.77	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	8055.26
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	11.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	35.85
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	15.20
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5045.77	本年支出合计	8117.31
上年结转结余	3071.54	年终结转结余	
收入总计	8117.31	支出总计	8117.31

2022年单位收入预算表

单位名称：伊川县教育体育局（本级）

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	8117.31	5045.77	5045.77	5045.77									3071.54	3071.54				
208001	伊川县教育体育局	8117.31	5045.77	5045.77	5045.77									3071.54	3071.54				

2022年单位支出预算表

单位名称：伊川县教育体育局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	8117.31	4366.67	274.95	11.44	4080.28		3750.64	3454.84	295.80
			208001	伊川县教育体育局	8117.31	4366.67	274.95	11.44	4080.28		3750.64	3454.84	295.80
205	01	01		行政运行	329.66		231.29	4.05	28.28		66.04	66.04	
205	02	01		学前教育	59.15						59.15	59.15	
205	02	02		小学教育	336.36						336.36	336.36	
205	02	03		初中教育	248.81						248.81	248.81	
205	02	04		高中教育	1000.00						1000.00	1000.00	
205	02	99		其他普通教育支出	1568.99						1568.99	1568.99	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	3000.00				3000.00				
205	99	99		其他教育支出	1512.29				1052.00		460.29	164.49	295.80
207	03	08		群众体育	11.00						11.00	11.00	
208	05	01		行政单位离退休	7.39			7.39					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.46		28.46						
210	11	01		行政单位医疗	13.97		13.97						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.23		1.23						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：伊川县教育体育局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	5045.77	一、本年支出	5045.77	5045.77	5045.77		
（一）一般公共预算拨款	5045.77	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5045.77	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	3071.54	（五）教育支出	4983.72	4983.72	4983.72		
（一）一般公共预算拨款	3071.54	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	11.00	11.00	11.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	35.85	35.85	35.85		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.20	15.20	15.20		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：伊川县教育体育局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	3071.54	3071.54	1246.73		
收入合计	8117.31	支出合计	8117.31	8117.31	6292.50		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：伊川县教育体育局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性 支出			
				合计	8117.31	4366.67	274.95	11.44	4080.28		3750.64	3454.84	295.80
			208001	伊川县教育体育局	8117.31	4366.67	274.95	11.44	4080.28		3750.64	3454.84	295.80
205	01	01		行政运行	329.66	263.62	231.29	4.05	28.28		66.04	66.04	
205	02	01		学前教育	59.15						59.15	59.15	
205	02	02		小学教育	336.36						336.36	336.36	
205	02	03		初中教育	248.81						248.81	248.81	
205	02	04		高中教育	1000.00						1000.00	1000.00	
205	02	99		其他普通教育支出	1568.99						1568.99	1568.99	
205	09	99		其他教育费附加安排的 支出	3000.00	3000.00			3000.00				
205	99	99		其他教育支出	1512.29	1052.00			1052.00		460.29	164.49	295.80
207	03	08		群众体育	11.00						11.00	11.00	
208	05	01		行政单位离退休	7.39	7.39		7.39					
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	28.46	28.46	28.46						
210	11	01		行政单位医疗	13.97	13.97	13.97						
210	11	99		其他行政事业单位医疗 支出	1.23	1.23	1.23						

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：伊川县教育体育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				4366.67	286.39	4080.28
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	44.96	44.96	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.40	74.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.23	6.23	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111.93	111.93	
30229	福利费	50201	办公经费	4.85		4.85
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4008.00		4008.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.41		3.41
30201	办公费	50201	办公经费	11.12		11.12
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90		0.90
30216	培训费	50203	培训费	52.00		52.00
30302	退休费	50905	离退休费	5.21	5.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.46	28.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.97	13.97	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.23	1.23	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：伊川县教育体育局（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				8117.31	5045.77	5045.77			3071.54						
208001		伊川县教育体育局				8117.31	5045.77	5045.77			3071.54						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	44.96	0.48	0.48			44.48						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	74.40	74.40	74.40									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	701.34	321.31	321.31			380.03						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	111.93	111.93	111.93									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.85	2.59	2.59			2.26						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4553.62	4410.80	4410.80			142.82						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.41	1.89	1.89			1.52						
302	01	办公费	502	01	办公经费	101.54	8.60	8.60			92.94						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.90	0.90	0.90									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	2136.19	12.00	12.00			2124.19						
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	248.81					248.81						
302	16	培训费	502	03	培训费	86.49	52.00	52.00			34.49						

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：伊川县教育体育局（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.21	5.21	5.21									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.46	28.46	28.46									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.97	13.97	13.97									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.23	1.23	1.23									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：伊川县教育体育局（本级）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.90					0.90

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：伊川县教育体育局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：伊川县教育体育局2022年无政府性基金安排的支出，故此表无数据。

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：伊川县教育体育局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：伊川县教育体育局2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

单位名称：伊川县教育体育局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			3750.64	735.70			3014.94				
	208001	伊川县教育体育局	3750.64	735.70			3014.94				
其他运转类	高招工作经费	伊川县教育体育局	10.00	10.00							
其他运转类	上年结转非税收入安排资金	伊川县教育体育局	54.04				54.04				
其他运转类	教育督导经费	伊川县教育体育局	2.00	2.00							
其他运转类	上年结转公办幼儿园生均财政拨款、民办幼儿园奖补资金	伊川县教育体育局	59.15				59.15				
其他运转类	上年结转周转房宿舍建设省、市级资金等	伊川县教育体育局	1576.00				1576.00				
其他运转类	上年结转野狐岭小学运动场勘探经费	伊川县教育体育局	12.36				12.36				
其他运转类	上年结转2021年特岗教师中央补助资金	伊川县教育体育局	248.81				248.81				
其他运转类	教育统计工作经费	伊川县教育体育局	50.00	50.00							
其他运转类	上年结转教育统计工作经费、教师节经费	伊川县教育体育局	21.27				21.27				
其他运转类	上年结转2020-2021年原民师养老补贴县级配套资金	伊川县教育体育局	378.21				378.21				

2022年项目支出预算表

单位名称：伊川县教育体育局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	原民师养老补贴	伊川县教育体育局	316.90	316.90							
其他运转类	教师节经费	伊川县教育体育局	29.00	29.00							
其他运转类	上年结转图书购置、机房拆迁等资金	伊川县教育体育局	486.83				486.83				
其他运转类	招聘教师工作经费	伊川县教育体育局	11.00	11.00							
其他运转类	上年结转2021年督学工作津贴及中小学一级教师职评工作经费	伊川县教育体育局	23.78				23.78				
其他运转类	上年结转体育彩票公益金	伊川县教育体育局	110.00				110.00				
其他运转类	上年结转师资培训经费	伊川县教育体育局	34.49				34.49				
其他运转类	老年体协工作经费	伊川县教育体育局	10.00	10.00							
其他运转类	上年结转老年体协经费	伊川县教育体育局	10.00				10.00				
特定目标类	豫财综【2021】36号2022年体育彩票公益金（体育事业发展专项经费）	伊川县教育体育局	2.80	2.80							
特定目标类	豫财综【2021】36号2022年体育彩票公益金（返还市县体彩公益金）	伊川县教育体育局	293.00	293.00							
其他运转类	群众体育	伊川县教育体育局	11.00	11.00							

2022年单位预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
208001	伊川县教育体育局	3454.84	3454.84										
410329220000000022916	高招工作经费	10.00	10.00			根据核定金额	≤10万元	参与高招工作巡视人数、物资	人员巡视、用车、物资	保证高招顺利进行	顺利进行	参与高招人员	≥95%
								高招工作顺利	保证高招工作圆满完成				
								1个月	≤30天				
410329220000000023226	群众体育	11.00	11.00			比赛所需裁判劳务费等按省标准	≤11万元	各项社会群众体育比赛次数	≥5次	促进群众体育发展	带动更多人员参加体育锻炼，提升全民体质	社会各界爱好体育人员满意度	≥90%
								安全事故	≤0次				
								比赛公平进行	保证各项比赛顺利完成				
								全年各项比赛完成	≤12月				
410329220000000023230	老年体协工作经费	10.00	10.00			以工作目标计划为准	≤10万元	举办老年人体育活动次数	≥5次	更多老年人参加体育活动积极性	提高老年人的精神风貌和健身风采	老年人群满意度	≥90%
								单次活动成本控制	<2万元				
								全部完成时间	每年11月之前				
410329220000000023608	招聘教师工作经费	11.00	11.00			按照核定金额	≤11万元	按政府提供指标数进行招聘	≤300人	保证教育持续发展	促进教育可持续发展	各学校	≥80%
								能胜任教学工作	符合招聘标准				
								1年内完成	≤12月				

2022年单位预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410329220000000023611	原民师养老补贴	316.90	316.90			人均补助标准	10-400元/人/月	补助人数	≥4850人	促进社会和谐稳定	持续提升	民师满意度	≥95%
						补助金额	≥377.95万元	民办教师养老要求	符合相关文件要求				
								按时发放	及时				
410329220000000025235	教育统计工作经费	50.00	50.00			严格控制金额	≤55万元	参加人数	≥500人次	保障统计工作顺利	保质保量及时完成统计任务	服务满意度	≥98%
								培训、会议次数	≥5次				
								符合统计工作要求	完成统计任务				
410329220000000025236	教师节经费	29.00	29.00			人均奖励金额	≤1000元/人	教师节奖励人数	≥500人	促进教育良好发展	能够持续影响教育发展	全体教师	≥96%
						奖励金额	≤50万元	按政府标准要求	符合政府表彰要求				
								按时完成	每年教师节前				
410329220000000026882	教育督导经费	2.00	2.00			财政核定金额	≤2万元	督导人员数量	≥10人	对促进教育良性发展影响	影响明显	社会各界满意度	≥90%
								按照国家督导条例	符合督导要求				
410329220000000081206	上年结转周转房宿舍建设省、市级资金等	1576.00	1576.00			根据预算	≤1576万元	高中建设数量	≥1个	提升乡村教师幸福感	稳步	教师学生满意度	≥98%
								周转房建设数量	≥1个	改善高中办学条件	逐步提升		
								建设质量	符合行业准则				

2022年单位预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410329220000000081207	上年结转2021年特岗教师中央补助资金	248.81	248.81										
410329220000000081208	上年结转体育彩票公益金	110.00	110.00			根据预算	≤110万元	运动器材	≥5件	器材使用率	提高	群众满意度	≥95%
								根据行业标准	符合				
410329220000000081209	上年结转图书购置、机房拆迁等资金	486.83	486.83			预算金额	≤486.83万元	中小学图书采购	≥1批	提升办学水平	稳步	群众满意度	≥99%
								城域网拆迁数量	≥1个				
								十四五教育规划	≥1个				
								建设学校数量	≥1个				
								行业标准	符合				
								安全事故	≤0个				
410329220000000081210	上年结转2020-2021年原民师养老补贴县级配套资金	378.21	378.21			根据预算	≤316.96万元	民师所属乡镇	≥10个	对教师的发展	促进教师队伍稳定发展	原民办教师	≥96%
								民办教师养老政策	符合				
410329220000000081211	上年结转野狐岭小学运动场勘探经费	12.36	12.36			按照预算	≤12.36万元	勘探学校	1个	提升办学水平	稳步	群众满意度	≥95%
								符合行业规定	符合				

2022年单位预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410329220000000081214	上年结转公办幼儿园生均财政拨款、民办幼儿园奖补资金	59.15	59.15			根据预算	≤59.15万元	幼儿园数	≥15个	提升幼儿办学水平	稳步	幼儿家长满意度	≥97%
								符合国家标准	严格				
410329220000000081601	上年结转教育统计工作经费、教师节经费	21.27	21.27			预算金额	≤21.27万元	教育统计次数	≥1次	提升教师幸福感	稳步	群众满意度	≥98%
								教师节表彰人数	100人				
								教育统计按要求完成	符合行业标准				
410329220000000082002	上年结转师资培训经费	34.49	34.49			培训总成本	≤34.49万元	培训场次	≥50场	对培训人员综合素质的改善或提升程度	稳步提高	学员所在单位满意度	≥98%
								培训出勤率	≥99%				
								培训完成及时性	≥99%				
410329220000000082401	上年结转非税收入安排资金	54.04	54.04			根据预算	≤54.04万元	层数	5层	提高服务水平	提高	群众满意度	≥98%
								经费支出合规性	符合				
410329220000000082484	上年结转2021年督学工作津贴及中小学一级教师职评工作经费	23.78	23.78			根据预算	≤23.78万元	职称评定教师数	100名	提升教师幸福感	稳步	参评教师满意度	≥99%
								按国家标准评定	严格				
410329220000000082491	上年结转老年体协经费	10.00	10.00			严格控制预算	≤10万元	活动人次	≥5000人	老年人运动水平	提高	群众满意度	≥95%
								活动时间	≥3小时				